

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-049

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第八次会议通知于2024年8月23日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年8月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机

构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

鉴于公司战略布局调整、优化公司资产结构，公司拟在江苏省产权交易所挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”）100%股权，以 2024 年 4 月 30 日为基准日，对标的股权进行审计、评估工作。公开挂牌底价不低于评估价，最终转让价格、受让方以公开挂牌结果确定。如本次股权转让顺利完成，江苏希领不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为符合解除限售条件的 84 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2024年8月29日